

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
0	0	0 現金	0	0
301,339,712	216,586,058	銀行存款	133,440,261	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
3,757,594	5,291	應收款項淨額	505,044	0
0	0	0 材料	0	0
20,075,299	3,519,184	預付款項	1,092,393	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
40,607,165	0	0 土地	0	0
333,173,156	0	0 土地改良物	0	0
1,695,170,314	0	0 房屋及建築	0	0
990,047,788	8,072,454	機械儀器及設備	0	0
157,505,808	0	0 圖書及博物	0	0
668,536,320	0	0 其他設備	0	0
49,483,000	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	8,448,289	1,690,877,406
0	0	0 專利權	0	0
171,108,848	829,000	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	905,912	151,285,430
0	0	0 遞延費用	0	0
9,297,098	70,100	存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,440,102,102	229,082,087	小計	144,391,899	1,842,162,836
負債				
0	0	0 短期債務	0	15,708,325
0	83,440,261	應付款項	66,378,000	11,401,414
0	505,349	預收款項	134,567,738	252,593,939
0	2,555,127	代收款項	22,965,470	23,414,340
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	18,520,839
0	0	0 長期應付款項	0	0

建國科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9月30日

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	207,400	存入保證金	404,022	9,075,604
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		存項負債	0	0
0	86,708,137	小計	224,315,230	330,714,461
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,560,512,871.7
0		累積餘絀	0	732,106,109.3
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,292,618,981
		收入		
0	628,511	學雜費收入	297,032	1,304,952
0		推廣教育收入	332,000	2,985,174
0	4,080	產學合作收入	292,000	6,362,868
0		其他教學活動收入	1,073,750	7,809,798
0		補助及受贈收入	10,126,472	72,004,951
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	2,766	5,532
0	22,116	其他收入	520,247	1,210,142
0	654,707	小計	12,644,267	91,683,417
		支出		
1,417,215	733,545	董事會支出	0	0
24,660,917	10,980,895	行政管理支出	355,851	0
85,632,810	49,528,254	教學研究及訓輔支出	47,471	0
1,527,845	1,286,669	獎助學金支出	0	0
1,506,138	1,146,220	推廣教育支出	0	0
1,220,489	896,276	產學合作支出	0	0
921,175	594,886	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
97,639	66,746	財務支出	0	0
93,365	76,296	其他支出	0	0
117,077,593	65,309,787	小計	403,322	0
4,557,179,695	381,754,718	合計	381,754,718	4,557,179,695

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計

會計主任黃思芳

校長：

校長陳繁興(甲)

建國科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	676,455	0	676,455	0	1,352,910	0	1,352,910	
行政管理支出								
人事費	2,899,487	0	2,899,487	0	6,012,893	0	6,012,893	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,088,204	86,810	30,175,014	4,500	59,070,368	86,810	59,157,178	
推廣教育支出								
人事費	701,625	0	701,625	0	894,469	0	894,469	
產學合作支出								
人事費	96,753	129,000	225,753	0	317,603	129,000	446,603	
其他教學活動支出								
人事費	55,637	340,450	396,087	0	65,637	340,450	406,087	
合計	34,518,161	556,260	35,074,421	4,500	67,713,880	556,260	68,270,140	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,373,203 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$7,357,615 截至本月底止人事費應付數餘額：\$15,588							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳

校長：

校長陳繁興(甲)

建國科技大學

月報重要科目差異說明表

中華民國106年09月份

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

代碼	科目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2120	應付款項	11,401,414	28,463,675	-17,062,261	-59.94%	<p>一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為本月應付款項減少，較上月累計數減少17,062,261元。</p> <p>二、本月應付款項累計數11,401,414元 主要包含內容及金額為： 應付票據(廠商)3,182,454元，應付帳款(辦理各項活動墊支)6,705,569元，其他應付款1,513,391元。</p>
2130	預收款項	252,593,939	118,531,550	134,062,389	113.10%	<p>一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月預收款項增加，較上月累計數增加134,062,389元。</p> <p>二、本月預收款項累計數252,593,939元 主要包含內容及金額為： *預收學雜費收入為225,742,708元 尚在執行之產學合作案20,545,679元及暫收106年度鹿秀社區大學秋季班報名費收入，5,200,000元。</p>
2140	代收款項	23,414,340	3,003,997	20,410,343	679.44%	<p>主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為本月教育部補助本校105學年度第二學期產學攜手合作計畫弱勢學生助學金500,000元及106.1各類學生減免學雜費補助款16,918,993元。</p>

建國科技大學
月報人事費差異說明表
中華民國106年09月份

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

代碼	科目	本月數(1)	上月 本月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	676,455	676,455	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,899,487	3,113,406	-213,919	-6.87%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	30,175,014	28,982,164	1,192,850	4.12%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	701,625	192,844	508,781	263.83%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	225,753	220,850	4,903	2.22%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	396,087	10,000	386,087	3,860.87%	本月無須說明

製表：

組員陳翠瑜

主辦會計：

會計主任黃思芳